

# 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	3,500,000	3,330,000	-170,000
	一般会員会費収入	3,070,000	3,000,000	-70,000
	特別会員会費収入	30,000	30,000	0
	法人会員会費収入	400,000	300,000	-100,000
	寄附金収入	910,000	870,000	-40,000
	寄附金収入	300,000	300,000	0
	経常経費寄附金収入	610,000	570,000	-40,000
	経常経費補助金収入	36,750,000	38,464,000	1,714,000
	市補助金収入	30,556,000	32,177,000	1,621,000
	共同募金配分金収入	6,091,000	6,184,000	93,000
	その他の補助金収入	103,000	103,000	0
	受託金収入	78,971,000	80,490,000	1,519,000
	市受託金収入	69,354,000	70,716,000	1,362,000
	県社協受託金収入	7,034,000	7,599,000	565,000
	その他の受託金収入	2,583,000	2,175,000	-408,000
	貸付事業収入	1,220,000	1,220,000	0
	償還金収入	1,220,000	1,220,000	0
	事業収入	584,000	571,000	-13,000
	利用料収入	584,000	571,000	-13,000
	介護保険事業収入	35,024,000	31,007,000	-4,017,000
	居宅介護料収入	2,453,000	1,644,000	-809,000
	居宅介護支援介護料収入	24,997,000	21,462,000	-3,535,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,562,000	7,899,000	337,000
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	11,000	1,000	-10,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,781,000	4,505,000	-276,000
	自立支援給付費収入	4,108,000	3,924,000	-184,000
利用者負担金収入	38,000	25,000	-13,000	
その他の事業収入	635,000	556,000	-79,000	
受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
社会福祉資金積立預金受取利息配当金収	5,000	5,000	0	
介護運用積立基金積立預金受取利息配当	5,000	5,000	0	
その他の収入	12,000	13,000	1,000	
雑収入	12,000	13,000	1,000	
事業活動収入計(1)	161,765,000	160,483,000	-1,282,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	129,480,000	124,264,000	-5,216,000
	役員報酬支出	360,000	360,000	0
	職員給与支出	63,247,000	64,046,000	799,000
	職員賞与支出	15,486,000	16,413,000	927,000
	非常勤職員給与支出	34,631,000	28,274,000	-6,357,000
	退職給付支出	294,000	280,000	-14,000
	法定福利費支出	15,462,000	14,891,000	-571,000
	事業費支出	2,432,000	2,579,000	147,000
	諸謝金支出	1,322,000	1,473,000	151,000
	車輛費支出	746,000	742,000	-4,000
	給付金支出	364,000	364,000	0
	事務費支出	26,887,000	26,330,000	-557,000
	福利厚生費支出	749,000	667,000	-82,000
	職員被服費支出	50,000	61,000	11,000
	旅費交通費支出	339,000	345,000	6,000
	研修研究費支出	734,000	554,000	-180,000
事務消耗品費支出	4,458,000	4,021,000	-437,000	
印刷製本費支出	1,229,000	1,141,000	-88,000	



# 資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	4,916,000	4,401,000	-515,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0